

Сопроводительное письмо на бланке организации для резидентов

О направлении документов

ГПБ (ОАО)/
Ф-л ГПБ (ОАО) в г. _____

Настоящим направляем в _____ ГПБ (ОАО)
(филиал, дополнительный офис)
следующие документы (отметьте цель предоставления документов)

<input type="checkbox"/>	для открытия банковских счетов в российских рублях и/или иностранной валюте юридическим лицам-резидентам
<input type="checkbox"/>	для открытия банковских счетов в российских рублях и/или иностранной валюте обособленным подразделениям юридического лица – резидента (филиалы, представительства)
<input type="checkbox"/>	для открытия банковских счетов в российских рублях и/или иностранной валюте индивидуальным предпринимателям и физическим лицам , занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
<input type="checkbox"/>	для внесения изменений в ранее представленные документы
<input type="checkbox"/>	для замены Карточки образцов подписей и оттиска печати
<input type="checkbox"/>	для иных целей: _____

согласно прилагаемой описи:

№	Наименование документа	Оригинал	Заверенная копия	Кол – во листов
1.	Договоры в двух экземплярах на каждый счет (с открытой датой).	В рублях <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		В иностранной валюте <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет.	В рублях <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		В иностранной валюте <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Опросный лист	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
№	Наименование документа	Оригинал	Заверенная копия	Кол – во листов
4.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для организаций, зарегистрированных после 01 июля 2002 г. по форме № Р 51001).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (ф. № Р 57001).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.	Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Устав со всеми изменениями и дополнениями.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Свидетельство (постановление администрации) о регистрации изменений в устав (если изменения были зарегистрированы до 01 июля 2002 г.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002 г. форма № Р 50003).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Договор об учреждении общества. (представляется обществами с ограниченной ответственностью).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Решение об учреждении (копия, заверенная учредителями) (представляется обществами с ограниченной ответственностью).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Протокол о назначении единоличного исполнительного органа.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Приказы о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Приказы (распоряжения) о предоставлении права первой или второй подписи на платежных (расчетных) документах для лиц, указанных в карточке.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Другие документы (Доверенности), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Приказ, выданный органом юстиции, о назначении на должность (предоставляется при открытии счетов нотариусам).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Нотариально заверенная карточка (ф. 0401026).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
№	Наименование документа	Оригинал	Заверенная копия	Кол – во листов
21.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (при открытии счетов адвокату, учредившему адвокатский кабинет).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	Заявка на оформление временного пропуска.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

25.	Копия документа, подтверждающего оплату комиссии за открытие счета.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Лицензии (разрешения).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Лицензии или патенты для индивидуального предпринимателя или лица занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Положение об обособленном подразделении юридического лица.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, (доверенность на руководителя).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Иные документы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

В случае отказа Клиента от открытия счета в Банке по каким-либо причинам документы, предоставленные для открытия счета, могут быть истребованы в письменной форме и подлежат возврату Клиенту или его представителю (на основании доверенности) под роспись на указанном письме.

В случае если по каким-либо причинам счет не открыт и Клиентом в течение одного года с момента сдачи документов в Банк документы не истребованы, Банк оставляет за собой право уничтожения указанных документов в установленном в Банке порядке.

В случае если по каким-либо причинам Счет не был открыт, комиссия, уплаченная Банку при представлении документов для открытия Счета, возврату не подлежит.

--	--	--

должность уполномоченного лица организации

подпись

Ф.И.О.

Дата	
------	--

--	--

Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего документы по описи

подпись

Дата	
------	--